

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Tertialbokslut I Valfärd skola 2016

### Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

Valfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för perioden jan-april 2016 ett ackumulerat utfall om 17,7 mnkr. Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 6,4 mnkr.

Valfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt.

### Verksamhetsresultat ● ■

#### Förskolan

**Fortsatt höga resultat** Föräldrars nöjdhet med verksamheten är fortsatt hög och man upplever i ännu högre grad att förskolorna arbetar med matematik. Efter att Valfärd skola fått stipendiepengar för att starta mattelyft för förskolan har fler förskolor gått in för att fokusera arbetet med matematiken. Årets kundundersökning visar i lite mindre grad att föräldrar anser att de får tydlig information om hur sitt barn utvecklas. Valfärd skola har återkommande kompetensutveckling runt pedagogisk dokumentation.

**Särskilt yrkesskickliga förskollärare** Valfärd skola har två särskilt yrkesskickliga förskollärare som genomgått meriteringsprogram. De ska vara med att utveckla verksamheten på sin förskola och höja kvalitén på våra förskolor. Ytterligare fyra förskolläraren har valts ut till att påbörja meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga i år.

**Utbildade förskollärare** Glädjande nog har antalet utbildade förskollärare ökat sen förra året men Valfärd skola arbetar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare på olika sätt.

**Nätverkssamarbete i förskolan** Ett spännande utvecklingsarbete pågår i samarbete mellan Stockholms Universitet och Valfärd skola. Utvecklingsarbetet består av ett



övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Valfärd skola välkomnar detta som ett viktigt steg i förskolans utvecklingsarbete. Valfärd skola vill vara med och bidra till kunskapsutveckling som kan påverka förskolans arbete även utanför kommunens gränser.

**Inspirationsdag** I mars anordnades den årliga inspirationsdagen för förskolorna, ”Våga göra – Våga dela”, där ca 400 pedagoger från förskolan delade med sig av sina goda exempel.

## Grundskola

**Goda resultat nationellt** Nacka kommun placerar sig på plats 3 i Sveriges kommuner och landstings skolranking ”Öppna jämförelser grundskola 2016”. Placeringen är en förbättring från plats 8 föregående år. När vi urskiljer de kommunala skolorna placerar sig Valfärd skola på plats 6 i landet, en förbättring från plats 21 förra året. Vid jämförelse med större kommuner med ca 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

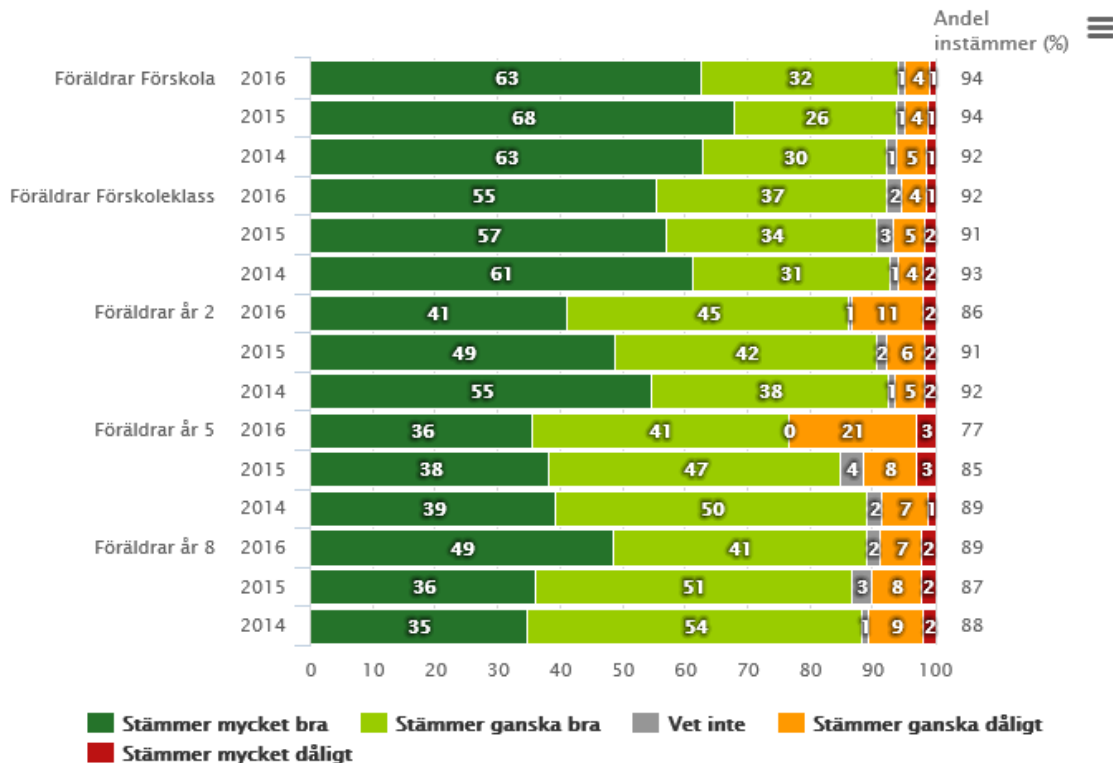
De pedagogiska resultaten i tertialbokslut 1 är samma som i Årsbokslut 2014 Valfärd skola. Nya resultat presenteras i tertialbokslut 2.

**Skolvalet** Skolvalet har genomförts och många av våra skolor är mycket populära. Flera skolor har nått sitt kapacitetstak. De flesta elever har fått sitt 1:a handsval tillgodosett. För att öka andel förstahandsval i högstadieskolorna har Valfärd skola arbetat med projektet ”Attraktiva högstadieskolor”. Projektet har fokuserat på att kartlägga hur man väljer skola och varför. Skolorna har arbetat med resultaten för att öka attraktiviteten och få fler förstahandssökande. Projektet fortsätter under hösten 2016.

**Kundundersökningen** När kundundersökningen analyseras ser vi att Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet från elever och föräldrar. Vi kan dock urskilja ett antal skolor som vi behöver fokusera än mer på för att få en högre måluppfyllelse totalt sett. En ökning i nöjdhet kan urskiljas framförallt i åk 8 och på fritidshemmen. Fritidshemmens kvalitet är något som också nämns vid de Våga-visa observationer som gjorts på senare tid. Det är ett resultat av det arbete som projektgruppen Fritids.nu lagt på gemensam kompetensutveckling med fokus på fritidshemmens kvalitetsarbete.

På gymnasieskolan behöver skolorna förbättra hur information till eleven ser ut under kursens gång. På YBC och Nacka gymnasium kan ca 80 % av eleverna rekommendera sin skola vilket är goda siffror.

## Nöjd med verksamheten, kommunala enheter:



**Samrättning** Samrättning i årskurs 6 har genomförts. Deltagare är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens.

**Tävlingen *Hållbar utmaning*** Över 150 st tävlingsbidrag var anmälda och ca 80 deltog på företagarrträffen och ställde ut sina bidrag. Håkan Lans delade ut hederspris.

**Karriärtjänster** Från 1 januari har vi utsett ytterligare förstelärare vilket gör att vi nu utnyttjar samtliga 153 statsbidrag.

**Lärlönelyftet** Representanter från Valfärd skolas ledningsgrupp samt representanter från Lärarförbundet och LR har gemensamt diskuterat riktlinjer för vilka inom Valfärd skola som ska ta del av det statliga lärlönelyftet.

En fördelning kommer att göras där det framgår hur många lärare som kan ta del av *Lärlönelyftet* på varje enhet. Vi ska ha en öppen och transparent process där lärare ska ansöka till rektor med stöd av ett särskilt protokoll. Bidragsramar inte fastställa ännu.

**PRIO** (Planering resultat initiativ organisation) Valfärd skola har utsett tre nya skolor som kommer att genomföra SKL:s PRIO under läsåret 2016/2017: Järila och Jarlabergs skola, Vilans skola samt Sågtorpsskolan. Detta läsåret 2015/2016 har YBC, Nacka gymnasium samt



Stavsborgsskolan genomfört PRIO. En utvärdering kommer att genomföras i slutet av läsåret.

**Fjädern** Sedan Utbildningsenheten valde att lägga ner utmärkelsen Fjädern har Valfärd skola tagit över denna. Under april utsågs 8 st bidrag som kommer att gå vidare för att bli vetenskapliga artiklar. Dessa beräknas publiceras i slutet av 2016.

**SETT- mässan** Valfärd skola deltog på årets SETT-mässa som gick av stapeln 26-28 april. Många kreativa och inspirerande lärare deltog som föreläsare i Valfärd skolas monter. På mässan delades mycket inspiration och kunskapsdelning för framtida utveckling inom våra skolor och förskolor.

**Internationella samarbeten** Under april fick Valfärd skola besök av en delegation från Korea. Delegationen besökte skolor och förskolor. Ett nytt MOU, Memorandum of Understanding (samverkans-dokument) togs fram mellan Busan Metropolitan City och Valfärd skola. Framtida utbytesprogram diskuterades.

Under mars åkte biträdande rektorer och utbildningsstrateger till National collage for teaching and learning för att delta på en kurs för mellanchefer inom skolans värld med fokus på förbättring av skolans resultat.

Som ett led av Valfärd skolas språksatsning åker en delegation från Elevhälsan till Kanada tillsammans med Barbro Westlund som har disputerat i läsinlärning. De besöker olika skoldistrikt samt utbildningsdepartementet och universitetet i British Columbia. Ett syfte med resan är att knyta kontakter med kanadensiska lärare och skolledare för ett eventuellt utbyte. Kanada har förbättrat läsförmågan mest av alla enligt PISA och Valfärd skola vill inspireras av dem.

## **Elevhälsan**

På grund av mottagandet av fler ensamkommande flyktingbarn än beräknat har Elevhälsan utökat antal kuratorer på skolorna. Under våren har utbildning kring nyanlända elevers hälsa varit ett prioriterat område. Elevhälsa har även haft utbildning i HBTQ frågor.



## Statsbidrag sökta 2016

Statsbidrag 2016	Sökt	Beviljats
Lågstadiesatsningen		21 000 000 kr (betalades ut dec 2015)
Skapande skola		1 100 000 kr
Lovskolor		183 180 kr
Entreprenöriellt lärande		Ca 280 000 kr
Boverket upprustning av skollokaler	Pågår sökförfarande	
Utökad undervisningstid för nyanlända		700 000 kr
Mindre barngrupper i förskolan		3 200 000 kr
Inkluderande lärmiljöer för funktionshindrade barn i förskolan	1 000 000 kr	Vet ej
Läxhjälp	3 400 000 kr (maximalt belopp ansökt om)	Vet ej
Statsbidrag för handledare inom läslyftet		Ca 600 000 kr (helår 2016)
Förstelärare	Ca 12 000 000 kr (helår 2016)	153 st statsbidrag (fullt utnyttjat)
Lärlönelyftet	Bidragsram ej fastställd	

## Insatta resurser ■

### Utfall och prognos april

#### Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,12 %. Det är en ökning från T1 2015 med 0,51 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,87 % vilket är en ökning jämfört med T1 2015 med 0,28 procentenheter. Sjukfrånvaron i Sverige är ett alarmerande område och vi vill lyfta fram att Välfärd skola har fortsatt låga siffror i relation till övriga kommuner enligt statistik.

Välfärd skola fortsätter arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå som bedrivits under en längre tid. Välfärd skola kommer fortsättningsvis att belysa sjukfrånvaro



på gemensamma chefsmöten och understryka vikten av att alla arbetar aktivt med sjukfrånvaron.

## Ekonomi

Välfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för perioden jan-april 2016 ett ackumulerat utfall om 17,7 mnkr (24,7 mnkr 2015). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 6,4 mnkr (17,4 mnkr 2015). Prognosen för året är en budget i balans.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 mnkr för 2016 (0 mnkr 2015) vilket motsvarar ca 0,5 % av omsättningen.

Det positiva utfallet för perioden behövs för att täcka sommarmånaderna samt inköp till höstterminen.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete.

## Investeringsredovisning

Välfärd skola beräknar för närvarande att hålla ramen om 25 mnkr för investeringar.

Välfärd skola har beviljat ansökningar om 25 mnkr. Utfallet för T1 är 1,3 mnkr.

Flera av de större projekten (skolgårdar och ombyggnationer) har inte kommit igång men beräknas genomföras under året. Investeringar i datorer sker främst på hösten i samband med terminsstart. Välfärd Skolas investeringar kan delas in i; IT-inköp (ca 8 mnkr), upprustning av utomhusmiljö (ca 9 mnkr) och upprustning av inomhusmiljö (ca 8 mnkr). 2016 är skolgården på Björknäs träningskola den största investeringen och beräknas uppgå till 4,3 mnkr.

## Avvikelser mot budget

### *Samskolan*

Samskolans prognostiserade underskott om -2,0 mnkr beror främst på att det individinriktade stödet inte täcker de faktiska kostnader som Samskolan har för elever i behov av individuellt stöd.

### *Condorens förskolor*

Årsprognosen visar på ett underskott om -0,2 mnkr för resultatenheten. Förskolan Hästhagen har idag 34 barn men till hösten minskar barnantalet till 26. Även förskolan Kristallen har svårt att fylla de platser som blir lediga redan nu till sommaren när barn lämnar förskolan för att börja skolan till hösten. Organisationsanpassningar görs för att möta det minskade barnunderlaget.

## Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning

- Förskolans barnunderlag fortsatt lågt
- Personalförsörjning: Lärarbrist och höga löner
- Lokaler: Behov av attraktiva och ändamålsenliga lokaler med högt nyttjande
- Nyanlända: Gott mottagande och snabb integrering i vår verksamhet
- Långsam digitalisering
- Utemiljöer: Trygga, säkra och trevliga miljöer i och omkring våra verksamheter
- Nacka bygger stad: Tillhandahålla platser i hållbar takt


### Prognos och utfallsrapport Valfärd skola, tertialrapport 1, 2016

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Prognos T1		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 997	362	1 635	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	-1 734	-877	-856	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	1 266	484	782	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	271	130	141	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	2 031	265	1 766	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	-94	9	-103	0	-200	-200	-150
924 Skuru skola med förskola	-515	-379	-137	-1 600	-1 600	0	-2 570
925 Vilans skola med förskola	-1 244	421	-1 664	0	0	0	98
926 Järila-Jarlabergs skola med försko	2 215	148	2 067	-500	-500	0	-290
927 Eklidens skola	229	172	57	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	2 865	858	2 008	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	829	-93	922	0	0	0	2 079
929 YBC	-160	-364	204	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med försko	528	-120	649	-1 900	-1 700	200	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	-1 583	212	-1 794	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	1 664	611	1 053	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	2 086	114	1 972	0	0	0	299
944 Sägtorp skola med förskolor	2 662	562	2 099	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	-961	12	-973	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	-440	288	-728	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans f	7	9	-2	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	1 405	311	1 094	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	-287	616	-903	0	0	0	-1 145
951 Fisksätra skola med förskola	-1 027	-784	-242	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	152	-140	292	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	1 717	766	950	0	0	0	-167
955 Samskolan	-776	-973	197	-3 000	-2 000	1 000	-4 509
983 Elevhälsan	-1 185	219	-1 404	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	-2 508	148	-2 656	0	2 500	2 500	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjä	8 305	8 367	-61	25 100	26 600	1 500	24 145
Total	17 715	11 353	6 362	9 200	9 200	0	5 546

## Strategiska mål och nyckeltal för år 2016



Metod: Kundundersökning, medarbetarenkät, nationell statistik, intern statistik.

Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall (2015)
Våra verksamheter ska ha hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat och på så sätt vara det främsta alternativet inom förskola och skola.	Elever och föräldrar upplever att de är välinformerade och har inflytande över verksamheten		Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i:		
			förskola	93 %	94 % (85 %)
			förskoleklass	93 %	92 % (91%)
			åk 2	92 %	86 % (91%)
			Elever: Jag är nöjd med min skola		
			åk 5	89 %	88 % (86%)
			åk 8	84 %	85 % (85%)
			Föräldrar: jag är nöjd med verksamheten		
			åk 6 (åk 5 2015)	85 %	87 % 89 % (87%)
			åk 8	77 %	
Förskola Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas			80 %	83 % (85 %)	
Grundskola: åk1-9 Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.			85 %	79% (80%)	
<i>Fritidshemmen:</i> Andel föräldrar som anser att de är nöjda med verksamheten på fritidshemmet (Ny)			85 %	87 % (88 %)	



			<p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens</p>	65%	45% (53%)
	Fortsatt höga resultat	■	<p><i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik</p> <p><i>Grundskola:</i> Meritvärde (nytt basvärde)</p> <p>Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma</p> <p>Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel pojkar i år 9 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram</p> <p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.</p>	<p>80%</p> <p>252 /340</p> <p>90%</p> <p>65%</p> <p>65%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>	<p>81% (80%)</p> <p>257 /340</p> <p>82 % (93,5%)</p> <p>49 % (68%)</p> <p>54% (ny)</p> <p>95,5 % (95%)</p> <p>82,7 % (84%)</p>

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex		Total korttidssjukfrånvaro	4,5%	4,87 % (3,70%)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥85 %	89%
	Medarbetarindex		≥ 70	77	
	Ledarskapsindex		≥ 75	77	
	Andel utbildade förskollärare ska öka jämfört med föregående år. (med examen)		45%	35 % (28 %)	
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande.	Ekonomi i balans		Avvikelser mot budget, 0	+9,2	+9,2

## Bilagor

Tabell1\_Välfärd\_Skola\_tertialrapport\_1\_2016\_intäkter\_kostnader\_Utfall\_prognos

**Einar Fransson**

Produktionsdirektör Välfärd skola